

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	0,00	656.383,02
Valores pagos a fornecedores	(10.742,89)	(3.740,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(10.742,89)	652.642,74
Tributos pagos	(165.316,99)	(121.414,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(176.059,88)	531.228,34
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(612.574,99)	(267.535,13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(788.634,87)	263.693,21
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	880.005,06	(202.994,65)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	880.005,06	(202.994,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(75.400,80)	(70.167,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(75.400,80)	(70.167,60)
Aumento nas Disponibilidades	15.969,39	(9.469,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.287,40	21.756,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.256,79	12.287,40

JOAO HAGOP NERCESSIAN
ADMINISTRADOR
RG: 11.659.330-1
CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
CONTADORA
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22